

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

**RATTI S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2016**

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

I sottoscritti Andrea Donà dalle Rose, nato a Valdagno (VI) il 21 dicembre 1946, domiciliato presso Marzotto SpA in Valdagno (VI) Largo S. Margherita n. 1, codice fiscale DND NRP 46T21 L551T, Vice Presidente di Marzotto SpA, e Antonio Favrin nato a Oderzo (Treviso) il 23 settembre 1938, domiciliato presso Faber Five SrL in Milano Piazzale Marengo n. 6, codice fiscale FVR NTN 38P23 F999J, Amministratore Unico di Faber Five SrL, ciascuno in rappresentanza rispettivamente dei soci aderenti all'accordo parasociale su azioni Ratti SpA, rinnovato per un triennio dal 5 marzo 2016, ed avente ad oggetto complessive n. 18.250.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 66,728% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Ratti SpA (come risulta dalle alleghe certificazioni emesse dagli intermediari incaricati), di cui

n. 9.125.000 azioni, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A.

n. 9.125.000 azioni, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Faber Five S.r.l.,

- visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto sociale di Ratti S.p.A.;
- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti?*" dell'Assemblea di Ratti S.p.A. convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00, ed in seconda per il giorno 28 aprile 2016 stessi luogo ed ora

**presentano**

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. affinché venga sottoposta all'Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00, ed in seconda per il giorno 28 aprile 2016 stessi luogo ed ora

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Andrea Donà dalle Rose	Valdagno (VI) 21 dicembre 1946	DNDNRP46T21L551T
2	Antonio Favrin	Oderzo (TV) 23 settembre 1938	FVRNTN38P23F999J
3	Sergio Tamborini	Somma Lombardo (VA) 15 aprile 1959	TMBSRG59D15I819U
4	Sergio Meacci (*)	Milano 26 novembre 1944	MCCSRG44S26F205S
5	Carlo Cesare Lazzati (*)	Milano 17 marzo 1955	LZZCLC55C17F205U
6	Federica Favrin	Pordenone 24 gennaio 1974	FVRFRC74A64G888Q
7	Davide Favrin	Pordenone 28 ottobre 1971	FRVDVD71R28G888B
8	Giovanna Silvia Lazzarotto	Valdagno (VI) 21 settembre 1967	LZZGNN67P61L551V
9	Cristina Marchesini	Vicenza 6 marzo 1967	MRCCST67C46L840Y

(\*) indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In considerazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea si formulano inoltre le seguenti proposte:

- di determinare in numero di 9 i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, la durata del mandato;
- di riconoscere, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, C.C, ai membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso lordo di € 126.000 per ciascun esercizio del triennio 2016-2017-2018 e, per gli amministratori membri del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, anche un gettone di presenza di € 1.500 lordi per ogni riunione del comitato cui l'amministratore

partecipi. Agli Amministratori spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute per la carica. Il tutto fatte salve le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato) di cui all'art. 2389, 3° comma, C.C..

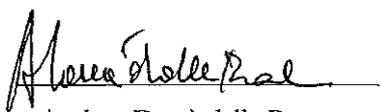
- di estendere agli Amministratori e Sindaci della Società le garanzie e tutele previste dall'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali in relazione alle responsabilità in cui essi possono incorrere nell'esercizio delle rispettive funzioni. Detta tutela riguarderà le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dalle responsabilità suddette, impegnandosi la Società a tenere indenni i propri Amministratori e Sindaci da qualsiasi danno o spesa, comprese anche le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia, derivanti da procedimenti di natura penale o civile o amministrativa per fatti commessi dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'interesse della Società. Tale tutela viene espressamente esclusa per fatti non inerenti le funzioni dei soggetti suindicati ed in ogni caso in cui la responsabilità degli stessi derivi da dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. La stessa tutela si applicherà anche agli Amministratori che ricoprono tale carica in società direttamente o indirettamente partecipate su indicazione di Ratti SpA.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

- *curriculum* personale e professionale;
- dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A. per l'assunzione della carica;
- dichiarazione di n. 2 candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

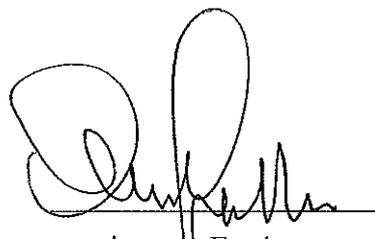
Con la presente gli scriventi richiedono a Ratti S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, precisando che tutti i candidati hanno autorizzato la pubblicazione del curriculum sul sito internet della Società.

Valdagno, 1 aprile 2016



Andrea Donà dalle Rose

Vice Presidente Marzotto SpA



Antonio Favrin

Amministratore Unico Faber Five SrL

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva 00166580241

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo LARGO SANTA MARGHERITA 1

città 36078 VALDAGNO ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

Ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

Ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Services S.p.A

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca Iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5822  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi



La Cassa

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.  
Privata e indipendente dal 1949

MOD. TIT2257

Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna

**Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading Banca d'Italia/Consob del 22.02.2008**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 06270 CAB 03200  
denominazione CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA

**2. Intermediari o partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) 60644  
denominazione SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

**3. data della richiesta**

25032016  
ggmmaaaa

**4. data di invio della comunicazione**

25032016  
ggmmaaaa

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare<sup>2</sup>**

**7. causale della rettifica/revoca<sup>2</sup>**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.

nome

codice fiscale 00166580241

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita ggmmaaaa

nazionalità

indirizzo LARGO SANTA MARGHERITA, 1

città VALDAGNO

Stato ITALIA

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A.  
- ROMA SEDE -

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0004724107

denominazione RATTI S.P.A.

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

9.125.000,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura CON FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE

Beneficiario vincolo ISTIFID S.P.A.

**13. data di riferimento**

25032016  
ggmmaaaa

**14. termine di efficacia**

27042016  
ggmmaaaa

**15. diritto esercitabile**

DEP

**16. note**

<sup>2</sup> Da compilare in caso di annullo o revoca della richiesta da parte del socio.

Legenda dei principali diritti esercitabili dal socio tramite questo modello:

- ISP - Ispezione del libro soci e del libro verbali assemblee (art. 2422 cc);
- REC - Diritto di recesso (art. 2437 cc);
- DOM - Presentazione domande prima dell'assemblea (art. 127-ter TUF);
- DEP - Deposito di liste per la nomina di amministratori (art. 147-ter TUF) e di sindaci/consiglieri (art. 148 TUF);
- ODG - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea (art. 126 bis TUF);
- SHI - Richiesta di identificazione degli azionisti ed obbligazionisti (art. 83-dodecies, comma 3 TUF e 26-bis comma 2 Post Trading).

Firma Intermediario

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A.  
- ROMA SEDE -

Copia Ulente

63599 <sup>1</sup>	<b>CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA</b> (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)
--------------------	---

Trento, 29/03/2016<sup>2</sup>

Nr progressivo annuo<sup>3</sup>:  
Codice cliente<sup>4</sup>: 0789652/2802

Spett.le  
FABER FIVE SRL  
PIAZZALE MARENGO, 6,  
20121 MILANO MI  
C.F. 01863180152

A richiesta di.....  
.....

Luogo e data di nascita

La presente certificazione attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata dal nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari facendo riferimento alle evidenze contabili registrate presso la scrivente alla data del 29 marzo 2016<sup>5</sup>:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004724107	RATTI SPA RAGG.	9.125.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Procura in favore di Istifid S.p.A con facoltà di vendere ed esigere il capitale

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

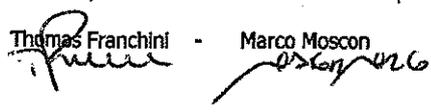
Deposito liste per rinnovo Consiglio di Amministrazione

L'assemblea della società rappresentativa delle azioni viene convocata in:

delega per l'intervento in assemblea	
Il signor	è delegato a
rappresentar	per l'esercizio del diritto di voto
data	firma

**Cassa Centrale Banca**  
Credito Cooperativo del Nord Est SpA

Thomas Franchini - Marco Moscon



1) Intermediario che rilascia la certificazione;  
2) Data di rilascio della certificazione;  
3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;  
4) Codice interno dell'intermediario per individuare il titolare del conto;  
5) Data di validità della certificazione;  
6) Data di registrazione dei saldi contabili richiesti dalla società

Andrea Donà dalle Rose C.V.

Nato a Valdagno (Vicenza) il 21 dicembre 1946, domiciliato in Richmond upon Thames (Greater London) TW9 1PF UK, tre figli.

Segreteria personale : sig.ra Giulia Carraro tel. +39 340 5301203

E-mail: andrea.dona@hotmail.it

Mobile: +39 3355649052

## ESPERIENZE PROFESSIONALI ED ATTIVITÀ

1966/67 Stage Banca Indosuez Losanna, CH

1969 Stage Banco di Milano, Milano

1970-2013

\*Centrofina S.p.A. Società finanziaria, Milano, Direttore generale.

\*Edilfiduciaria S.p.A. Società finanziaria, Roma, Amministratore delegato.

\*Edilsanmarco Società fiduciaria per gli investimenti immobiliari S.p.A. Roma, Amministratore delegato.

\*Finapi S.p.A. Roma, Società finanziaria, Amministratore delegato.

\*Italjolly S.p.A. Compagnia Italiana Jolly Hotels la prima catena alberghiera Italiana. Società quotata sino al 2007. Consigliere d'amministrazione.

\*Industrie Zignago S.p.A. Società quotata sino al 2005. Dal 1991 Consigliere d'amministrazione, dal 1999 Vice Presidente, membro del Comitato esecutivo, del Comitato per la remunerazione e le proposte di nomina. Dimissionario nel settembre 2005 dopo aver venduto la sua partecipazione nell'impresa.

\*Santa Margherita S.p.A. dal 2002 Presidente del Consiglio d'amministrazione. Presidente controllate Kettmeier, Torresella, Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni. Dimissionario nel settembre 2005 dopo aver venduto la sua partecipazione nella Holding Zignago.

\*Vincenzo Zucchi S.p.A. Società quotata. Leader europeo nel settore. Dal 2004 Consigliere d'amministrazione. Dal 2005 membro del Comitato per il controllo interno e la remunerazione. Dimissionario a gennaio 2006.

\*Valentino Fashion Group S.p.A. Società quotata. Vice Presidente, membro del Comitato esecutivo, del Comitato per la remunerazione e le proposte di nomina. Dimissionario a maggio 2007 dopo aver venduto la sua partecipazione nell'impresa.

\*Cimas S.p.A. Perugia, Presidente esecutivo sino al 1994. Dimissionario a giugno 2007. Detiene una partecipazione di controllo.

\*HUGO BOSS Group. Società quotata allo XETRA. Leader mondiale dell'abbigliamento formale uomo. Dal 2005 membro del Supervisory Board e del Working Committee. Dimissionario ad ottobre 2007 dopo aver venduto la sua partecipazione nell'impresa.

\*Valentino S.p.A. Consigliere d'amministrazione. Dimissionario ad ottobre 2007.

\*Leo Capital Growth SPC società d'investimento, quotata ad Euronext Amsterdam. Membro del Comitato Investimenti dal 2009 al 2012.

\*Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A. Società quotata sino al 2008. Leader europeo nella trasformazione del lino e della canapa. Consigliere d'amministrazione.

### Attività attuali.

\*Andrea Donà dalle Rose&C. S.p.A. Holding di partecipazioni nella finanza, turismo ed immobili. Presidente esecutivo.

\*Immobili e Partecipazioni S.p.A. Società immobiliare derivante dallo spin-off del Gruppo Marzotto. Presidente esecutivo.

\*M.I.T.A. Resort s.r.l ha operato nel settore alberghiero gestendo, tra l'altro, sino ad ottobre 2013 Forte Village Resort in Sardegna composto

da sette Hotels, 21 ristoranti, leader mondiale dei Resort per dieci anni consecutivi. Presidente del Consiglio d'amministrazione.

\*Marzotto Group S.p.A. Protagonista di rilevanza mondiale nell'industria tessile. Società quotata sino al 2008. Vice Presidente, membro del Comitato Esecutivo. Membro dei C.d.A delle controllate Marzotto Wool Manufacturing e Marzotto LAB.

\*Ratti S.p.A industria del tessile-seta, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 1989, produce tessuti e accessori per donna, uomo e per la casa. Consigliere d'amministrazione e membro del Comitato Esecutivo.

\*Marzotto SIM S.p.A Sede legale: Milano. Consigliere d'Amministrazione. Società d'intermediazione finanziaria con importanti masse in consulenza e gestione.

## ISTRUZIONE

- 1965 Maturità classica italiana.
- Ecole Supérieure Robert de Sorbon.
- Ph.D. de Doctorat en Business Administration

ADdR

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose, nato a Valdagno (VI) il 21/12/1946 e residente in 2 Garrick Close – TW9 1PF Richmond upon Thames (UK), C.F. DNDNRP46T21L551T, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00, ed in seconda per il giorno 28 aprile 2016 stessa ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista presentata dai soci Faber Five SrL e Marzotto SpA

**dichiara e attesta**

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.



Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede, 

Valdagno, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose, nato a Valdagno (VI) il 21/12/1946 e residente in 2 Garrick Close – TW9 1PF Richmond upon Thames (UK), C.F. DNDNRP46T21L551T, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

**CURRICULUM VITAE****ANTONIO FAVRIN**

Nato ad Oderzo (TV) il 23/09/1938

Residente a Summaga Portogruaro (VE)

Via S. Giusto, n° 12

**Formazione**

Maturità scientifica.

Laurea in ingegneria elettrotecnica presso l'Università di Padova (1963-1964)

Master in business administration presso l'Istud (1973-1974).

Lingue straniere conosciute: inglese, francese.

**Cariche Aziendali**

- Presidente Marzotto SpA (da giugno 2004)  
Settore Tessile – Milano –
- Presidente Trenora Srl (da 13 giugno 2014)  
Settore Finanziario -Valdagno -
- Amministratore Unico Faber Five S.r.L ( dalla data di costituzione 19/09/08)  
Settore Finanziario - Immobiliare – Milano
- Consigliere di Immobili e Partecipazioni S.r.L. (dal 29 luglio 2008)  
Settore Immobiliare – Valdagno (VI) –
- Vice Presidente di Ratti S.p.A. (dal 5 marzo 2010), già Consigliere (dal 12 novembre 2009)  
Settore Lusso – Guanzate (CO) –
- Membro del Comitato Esecutivo Ratti S.p.A. ( 28 aprile 2010)  
Settore Lusso – Guanzate (CO) –
- Presidente Portogruaro Interporto SpA (luglio 2005)  
Settore Trasporti – Portogruaro –
- Consigliere di Marzotto Sim (12 dicembre 2011)  
Settore Finanziario
- Presidente di Fondazione Progetto Ematologia dal 08 /02/2012, già Consigliere dal 23/05/2011  
Settore Sanitario – Vicenza–
- Vice Presidente e Membro del Comitato Esecutivo di Marzotto Lab (dal 16 /01/2015)  
Settore Tessile – Vicenza–
- Vice Presidente e Membro del Comitato Esecutivo di Marzotto Wool Manufacturing Srl (dal 16 /01/2015)  
Settore Tessile – Vicenza–

**Precedenti cariche**

- Consigliere di Linificio e Canapificio Nazionale S.r.L. fino a 01/01/2015 (già Presidente dal 18 febbraio 2010 al 29 aprile 2014) e Vice Presidente (dal 11 ottobre 2007)
- Consigliere di Mita Resort (21 novembre 2011 – 03 giugno 2014)  
Settore Turismo – Cagliari –

**Cariche Associative**

Venezia: Presidente Confindustria Venezia dal 9 giugno 2005 al 7 ottobre 2009

Vicepresidente Unindustria Venezia dal 2001 all'8 giugno 2005

Regione: Membro della squadra di Confindustria Veneto per Credito e Finanza fino al 2017

Presidente Neafidi società cooperativa di garanzia collettiva fidi con sede legale a Vicenza (da 23 aprile 2007 ad oggi)

Vicepresidente Neafidi società cooperativa per azioni con sede legale a Vicenza (da aprile 2004 a dicembre 2005)

Presidente di Confidi Venezia (1991-2004)

Componente dell'Osservatorio decreto Anticrisi come rappresentante territoriale del Veneto (Prefettura) dal 2009

Membro della Giunta Assonime dal 23 giugno 2005

Autorizzo il trattamento dei dati sopra elencati, ai sensi della Legge 675/'96.

In Fede

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Antonio Favrin nato Oderzo (TV) il 23 settembre 1938 e residente in Portogruaro (VE), Via San Giusto – Summaga 12, C.F. FVRNTN38P23F999J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00, ed in seconda per il giorno 28 aprile 2016 stessa ora,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista presentata dai soci Faber Five SrL e Marzotto SpA

### **dichiara e attesta**

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Portogruaro, 31 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Antonio Favrin nato a Oderzo (TV) il 23 settembre 1938 e residente in Portogruaro (VE), Via San Giusto – Summaga 12, C.F. FVRNTN38P23F999J, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

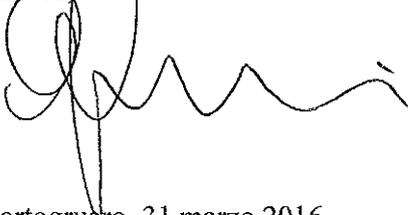
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



Portogruaro, 31 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

**SERGIO TAMBORINI**

Nato a Somma L. (Va) il 15 Aprile 1959  
 Residente a Vergiate , via Ronchi, 2  
 21029 (VA)  
 Stato civile: coniugato  
 Lingue: inglese

**FORMAZIONE**

1986 Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Chimica Industriale  
 1988-1997 Diversi corsi monografici di indirizzo economico presso SDA Bocconi.

**CARICHE**

2015 - oggi	Marzotto Lab Srl	Presidente e Membro del Comitato Esecutivo dal 1 gennaio 2015
2015 - oggi	Marzotto Wool Manufacturing Srl	Presidente e Membro del Comitato Esecutivo dal 1 gennaio 2015
2012 - oggi	Pettinatura di Verrone S.r.l	Membro del C.d.A. (dal 06/09/12)
2010 - oggi	Ratti S.p.A.	A.D. (dal 5 Marzo 2010), già Membro del Comitato Esecutivo e membro del C.d.A. da Dicembre 2009
2006 - oggi	Marzotto S.p.A	A.D.(dal 12 novembre 2007) e Direttore Generale (dal 14 dicembre 2006)
<b>ALTRE CARICHE</b>		
19.01.2016-oggi	Gruppo Filiera Tessile	Membro del Consiglio di G.F.T.(dal 19.01.2016)
12.11.2015-oggi	Ufficio Italiano Seta	Membro del Consiglio di Ufficio Italiano Seta
27 maggio 2015 - oggi	Fondazione Industrie Cotone e Lino	Membro del Consiglio Generale (nominato con Assemblea del 27.05.15)
2012 - oggi	Premier Vision S.r.l.	Membro del Comitato Strategico
2011 - oggi	Ideabiella S.r.l.	Membro del Consiglio Direttivo
2011 - oggi	Confindustria Como	Membro di Giunta
2007 - oggi	SMI	Membro di Giunta
<b>SOCIETA' ESTERE</b>		
2007 - oggi	Novà Mosilana a.s.	Vice Presidente
2007 - oggi	Marzotto Int. Trad.Shanghai Ltd	Presidente
2009 - oggi	Marzotto Textiles USA Inc.	Director
2011 - oggi	Ratti USA	Director

2010 - oggi	Mediterranean Wool Ind. S.A.E.	Amministratore
<b>ESPERIENZE PRECEDENTI</b>		
2007 - 9.11.2015	Mascioni S.p.A.	Membro del C.d.A. (7 settembre 2007 al 9 novembre 2015)
2013 - 9.06.2015	SMI	Membro del Consiglio Direttivo
2008 - 2015	Biella Manifatture Tessili S.r.l.	Presidente (dal 7 luglio 2008 al 1° gennaio 2015)
2007 - 2015	Linificio e Canapificio Nazionale S.r.l.	Membro del C.d.A. e del C.E. (dall'11 ottobre 2007 al 1° gennaio 2015)
2003- 27.04.2015	AB Liteksas	Amministratore
2005 - 2014	Filivivi Asia Pacific	Amministratore
2005 - 2014	Filivivi S.r.l.	Società controllata da Marzotto S.p.A. e J.V. paritetica con il gruppo Verzoletto - Amministratore Delegato dal 01/07/05 al 28/04/09, membro del C.d.A. dal 04/05/05 al 24/03/14
2012 - 2013	Le Cotonerie S.r.l.	Amministratore Unico con atto del 13/07/2012 fino al 22 marzo 2013
2010 - 2013	Collezioni Grandi Firme S.p.A.	Società controllata da Ratti S.p.A.. Presidente e A.D. dal 1° Aprile 2010
2003 - 2005	Marzotto S.p.A.	Direttore Divisione Filati Lanerossi
2000 - 2003	Frette S.p.A.	Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione della Società e delle sue controllate italiane ed estere Direttore Generale e Consigliere di Olcese S.p.A. e Star S.p.A
1998 - 2000	Mantero Seta S.p.A	Supply Chain Manager. Responsabile di tutte le attività produttive
1987 - 1997	Gruppo Liola	A.D. della controllata Liolaprint S.r.l. e Presidente della partecipata Helitex S.p.A.

Autorizzo il trattamento dei dati sopra elencati ai sensi del decreto 196/03.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Sergio Tamborini nato a Somma Lombardo (VA) il 15/04/1959 e residente in Vergiate (VA), Via Ronchi n. 2, C.F. TMBSRG59D15I819U , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00, ed in seconda per il giorno 28 aprile 2016 stessa ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista presentata dai soci Faber Five Srl e Marzotto SpA

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

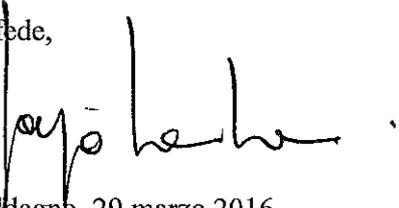
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piero Ratti', written over a vertical line that serves as a separator between the signature and the date below.

Valdiagnò, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Sergio Tamborini, nato a Somma Lombardo (VA) il 15/04/1959 e residente in Vergiate (VA) Via Ronchi n. 2, C.F. TMBSRG59D151819U, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

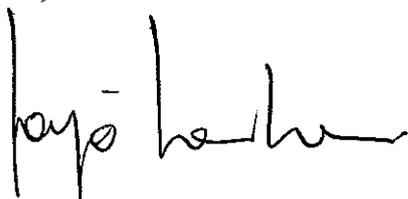
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

## **SERGIO MEACCI**

e-mail: [sm@smeacci.com](mailto:sm@smeacci.com)

Nato a Milano il 26.11.1944, laurea in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano. Diploma CBS e COPAS alla SDA Bocconi e frequenza AIAF-Final CCIA.

Da giugno 2015 Presidente di **Istifid Spa**, di cui è stato dal 2010 vice Presidente e coordinatore del Comitato Esecutivo, e da maggio 2008 Amministratore. Dal 2012 al 2015 Presidente dell'OdV.

Da aprile 2010 Amministratore indipendente di **Ratti SpA**, Coordinatore del Comitato per il Controllo Rischi, membro del Comitato Remunerazioni e Presidente dell'OdV.

Dal 2012 al 2015 Presidente dell'OdV di **Vincenzo Zucchi SpA** e di **Mascioni SpA**

Dal 2007 al 2009 Amministratore indipendente di **Finanziaria Canova SpA**

Dal 2005 al 2007, Amministratore indipendente di **Valentino Fashion Group SpA**. Lead Independent Director dal 2006, Coordinatore del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Dal 1989 al 2007 Amministratore Delegato di **Databank SpA** e, sino al 2006, **CEO del Gruppo Databank**, che ha costituito e controllato: DBK SA (Madrid) , Databank Ltd (London), Databank Gmbh (Darmstadt), MIA SA (Bruxelles), Databank Consulting SpA; Customer Asset Improvement SpA e ha costituito e detenuto una partecipazione in Italrating (ora Fitch Italia). Tutte società di cui era membro del CdA con cariche. Entrato in Databank nel 1978 come analista competitivo, indi manager e azionista di riferimento nel 2000, alla cessione del Gruppo Databank a Seat PG. E' confermato Amministratore Delegato di Databank da Seat PG, e successivamente da Telecom Italia Media e da Cerved.

### **Altri incarichi**

Presidente Associazione Italiana Marketing AISM dal 1997 al 2003 e Presidente Comitato Tecnico Scientifico AISM dal 2003 al 2005.

Relatore Norma UNI 11098:2003 "Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente" nel 2003. Rappresentante Italiano all'ISO nel Gruppo di lavoro Customer Satisfaction. Membro della Commissione Qualità e Affidabilità, UNI, dal 2002 al 2011

Professore a contratto al Politecnico di Milano del corso: Analisi di settore e posizionamento competitivo delle imprese, dal 2006 al 2009.

## **Pubblicazioni**

- *"Caratteristiche ed effetti della delocalizzazione"*, Global Competition, 2006
- *"Qualità, Certificazione, Competitività". Capitoli Focus sul cliente, Gestione dei processi relativi al cliente e Misurazione della soddisfazione*, Hoepli, 2004
- *"Applicare la norma UNI EN ISO 9001:2000 nei Servizi Pubblici Locali"*, Allegato sulla Customer Satisfaction, UNI, 2002
- *"Conoscere le ISO 9000:2000. Cambiamento, cliente, processi e miglioramento continuo"*. Capitolo "La Customer Satisfaction", UNI, 2001
- *"Vendere con il Customer Marketing"*, Il Sole 24 Ore, 1997
- *"Competitors, Competition, Industry Risk, Strategic Management"*, Databank
- *"Analisi di bilancio per indici e flussi"*, Databank, 1983

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Sergio Meacci nato a Milano il 26/11/1944 e residente in Laveno Mombello (VA), Via Roma 21, C.F. MCCSRG44S26F205S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00, ed in seconda per il giorno 28 aprile 2016 stessa ora,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista presentata dai soci Faber Five Srl e Marzotto SpA

### **dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

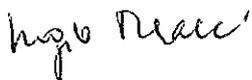
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Milano, 30 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Sergio Meacci nato a Milano il 26/11/1944 e residente in Laveno Mombello (VA), Via Roma 21, C.F. MCCSRG44S26F205S consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

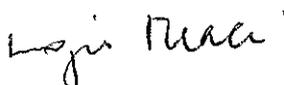
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 30 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Sergio Meacci nato a Milano il 26/11/1944 e residente in Laveno Mombello (VA), Via Roma 21, C.F. MCCSRG44S26F205S in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

**dichiara**

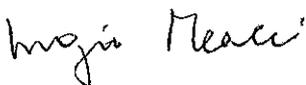
1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
  - 1.1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - 1.2. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
  - 1.3. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.2. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina aggiornato da Borsa Italiana S.p.A. a luglio 2015, e quindi:
  - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
    - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
    - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un

dirigente con responsabilità strategiche), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o si una società di consulenza):
  - con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



---

Milano, 30 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

**CARLO LAZZATI**  
**CURRICULUM VITAE**

CARLO CESARE LAZZATI

Nato a Milano il 17 Marzo 1955

Domiciliato a Milano, Via Caminadella, 17

C.F. : LZZCLC55C17F205U

Stato Civile

Coniugato con Elena Balconi, imprenditrice; una figlia, Anna, di anni 25

**STUDI**

- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Cremona di Milano.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università BOCCONI - Indirizzo Economia Aziendale.

## ATTIVITA' PROFESSIONALE

Imprenditore. Dopo tre anni di collaborazione alla McCann-Erickson Italia, inizia l'attività di consulente di comunicazione lavorando per le principali Agenzie internazionali di Pubblicità e Marketing.

Nel 1988 costituisce a Milano una propria Agenzia di Comunicazione della quale è Amministratore e Presidente. Nel corso degli anni ha partecipato e partecipa ad altre iniziative imprenditoriali nel settore immobiliare e del turismo in Italia e in Svizzera.

Nel 2000, insieme alla Banca svizzera Lemanik di Lugano e alla sua controllata Lemanik Asset Management, ha costituito un comparto di una SICAV di diritto lussemburghese della quale è Advisor per la gestione mobiliare.

Dal 2003 è Protector del THE NINA II TRUST, poi sciolto nel corso del 2015.

Dal 2004 al 2012 è stato Consigliere di Amministrazione di SO.FI.S.T. SpA., holding di partecipazioni mobiliari e immobiliari.

Dal 2010 è Consigliere d'Amministrazione di RATTI SpA, società quotata alla Borsa di Milano, come Amministratore Indipendente.

Nel 2014 costituisce la SHARE Sas, società di consulenza finanziaria e amministrativa.

Dal 2014 è Amministratore Unico della DNA 1929, holding di partecipazioni finanziarie.

Dal 2015 è membro di ASCOSIM, Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, come Consulente Finanziario Indipendente.

Milano, 23 marzo 2016

**Carlo Lazzati**  
Via Caminadella, 17 – 20123 Milano (Italia)

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto LAZZATI CARLO CESARE, nato a Milano il 17/03/1955 e residente in Milano, Via Caminadella 17, C.F. LZZCLC55C17F205U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2016, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista presentata dai soci Faber Five S.r.l. e Marzotto S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A..

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Carlo Lt

Milano, 30 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

**Carlo Lazzati**  
Via Caminadella, 17 – 20123 Milano (Italia)

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto LAZZATI CARLO CESARE, nato a Milano il 17/03/1955 e residente in Milano Via Caminadella 17, C.F. LZZCLC55C17F205U, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

#### (C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Carlo L.T.

Milano, 30 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

**Carlo Lazzati**  
Via Caminadella, 17 – 20123 Milano (Italia)

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E  
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto CARLO CESARE LAZZATI nato a Milano, il 17/03/1955 e residente in Milano, Via Caminadella 17, C.F. LZZCLC55C17F205U, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

**dichiara**

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
  - 1.1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - 1.2. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
  - 1.3. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.2. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina aggiornato da Borsa Italiana S.p.A. nel luglio 2015, e quindi:
  - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da

- 2.2. condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
- non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
  - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- 2.3. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.4. di non ricevere, o di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- 2.5. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.6. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.7. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- 2.8. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Carlo Lot.

Milano, 30 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

## **CURRICULUM VITAE**

### **FEDERICA FAVRIN**

Nata a Pordenone il 24/01/1974

Residente a Vallio di Roncade (TV), Via F.Zugno, 14

Telefono: Ab.0422.842175 – Cell.39.339.8694593

E-mail: federicafavrin@yahoo.it

Coniugata, 2 figlie

### **Formazione**

Maturità classica presso Istituto Vescovile G.Marconi di Portogruaro (Ve) (1993)

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Ca'Foscari di Venezia (1993-1999)

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

### **Esperienze Lavorative**

Da ottobre 2012 ad aprile 2014: presso Studio Associato di Consulenza d' Impresa di Treviso, attività di consulenza aziendale.

Da ottobre 2005 a dicembre 2011: presso Gruppo Texa SpA di Monastier (Tv) in qualità di Responsabile Filiali Estere, predisposizione bilancio civilistico e consolidato

Da luglio 2004 a settembre 2005: presso Marzotto SpA di Valdagno in qualità di Project Controller

Da ottobre 1999 a giugno 2004: presso Deloitte & Touche SpA di Treviso da Junior a Senior Auditor

Ottobre 1995 – Assistente Vendite - Centro Commerciale Meadewall Scheffield – Inghilterra

### **Altre esperienze lavorative**

Da aprile 2010 ad oggi: consigliere di amministrazione e componente del Comitato Controllo e Rischi presso Ratti Spa .

Da luglio 2012 ad ottobre 2015: consigliere di amministrazione presso Mascioni Spa.

Da luglio 2013 ad oggi: consigliere di amministrazione presso Wizard Srl.

Da giugno 2014 ad oggi: consigliere di amministrazione presso Trenora Srl.

Da settembre 2014 ad oggi: consigliere di amministrazione presso Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli Spa.

Da maggio 2015 ad oggi: consigliere di amministrazione presso Marzotto Sim Spa.

Da febbraio 2016 ad oggi: amministratore presso Aziende Agricole Favrin Srl.

Autorizzo il trattamento dei dati sopraelencati ai sensi del decreto legge 196/03

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Federica Favrin nata a Pordenone (PN) il 24.01.1974 e residente in Roncade (TV), Via F. Zugno 14, C.F. FVRFR74A64G888Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00, ed in seconda per il giorno 28 aprile 2016 stessa ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista presentata dai soci Faber Five SrL e Marzotto SpA

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi', written over the text 'In fede,'.

Valdagno, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta Federica Favrin, nata a Pordenone (PN) il 24.01.1974 e residente in Roncade (TV), Via F. Zugno n. 14 , C.F. FVRFRC74A64G888Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

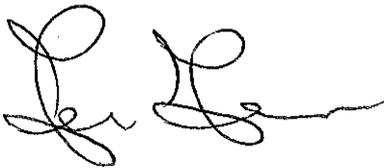
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

## **CURRICULUM VITAE DI DAVIDE FAVRIN**

### **DATI PERSONALI**

Luogo e data di nascita : Pordenone – 28.10.1971

Nazionalità : italiana

Stato civile : sposato

Residenza : Via Canova di Cornedo n. 20 – Cornedo Vic.no (VI)

Cellulare : 347 – 3423008

Indirizzo professionale : Vicenza

Posizione attuale : Amministratore Delegato

Inquadramento : Dirigente

## Esperienze Professionali

gennaio 2016 – oggi

**Biella Manifatture Tessili s.r.l.**  
(Gruppo Marzotto)  
*Amministratore Unico*

---

Responsabile di tutte le funzioni aziendali

gennaio 2015 – oggi

**Marzotto Wool Manufacturing s.r.l.**  
(Gruppo Marzotto)  
*Amministratore Delegato*

---

Responsabile di tutte le funzioni aziendali risponde al consiglio di amministrazione

gennaio 2015 – oggi

**Marzotto Lab s.r.l.**  
(Gruppo Marzotto)  
*Consigliere*

---

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società

maggio 2009 – dicembre 2014

**Linificio e Canapificio Nazionale s.r.l.**  
(Gruppo Marzotto)  
*Amministratore Delegato*

---

Responsabile di tutte le funzioni aziendali risponde al consiglio di amministrazione

luglio 2007 – marzo 2014

**Filivivi s.r.l.**  
*Amministratore Delegato*

---

Responsabile di tutte le funzioni aziendali risponde al consiglio di amministrazione

aprile 2006 – luglio 2007

**Jolly Hotels**  
*Vice Direttore Generale*

---

Responsabile delle aree Commerciale, Marketing Strategico ed Information Technology, riporta al Direttore Generale.

Gestisce complessivamente 70 persone (55 area commerciale e 15 area IT).

Sede di lavoro: Milano, Valdagno.

dicembre 2004 - aprile 2006

**Brosse USA**

*Direttore*

---

Responsabile dei risultati della consociata commerciale, riporta al Presidente della capogruppo Verreries Brosse.

Gestisce complessivamente 10 persone localizzate presso la filiale a New York (commerciali) e 10 persone presso la capogruppo in Francia (commerciali e tecnici di prodotto)

Sede di lavoro: New York.

aprile 2004 - aprile 2006

**Industrie Zignago Santa Margherita**

**Verreries Brosse**

*Assistente AD*

*Responsabile dello sviluppo strategico*

---

Responsabile dello sviluppo strategico in posizione di staff, risponde all'Amministratore Delegato di Zignago Vetro S.p.A. e al Presidente di Verreries Brosse.

Sede di lavoro: Vieux Rouen, Parigi.

gennaio 2004 – aprile 2004

**United Glass - Owens-Illinois group**

*Sales Dept.*

---

*Sales manager* risponde al direttore commerciale.

Sede di lavoro: Harlow Essex, Alloa Edinburgo, Gran Bretagna.

febbraio 2000- dicembre 2003

**Wego – organizzazione d'impresa**

*Consulente senior*

---

Responsabile dei principali progetti e Partner gestisce 5 consulenti senior.

Sede di lavoro: Pordenone, Italia.

settembre 1999 – gennaio 2000

**Nienburger Glas**

*Practical training*

---

In training risponde al direttore tecnico della sede di Hannover.

Sede di lavoro: Hannover, Berlino (Germania).

ottobre 1996 - ottobre 1997

## **Vetropack Austria**

*Assistente tecnico*

---

In training risponde al direttore tecnico.  
Sede di lavoro: Poechlarn (Austria).

## **Formazione**

**1990** Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1990 presso il Liceo Ginnasio G.Marconi di Portogruaro.

**1998** Laurea in Ingegneria Gestionale presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Udine. *Tesi*: "Studio di ottimizzazione del processo di produzione del vetro cavo meccanico allo scopo di ridurre le emissioni inquinanti". Votazione 95/110.

## **Lingue conosciute**

Inglese, Francese

## **Conoscenze Informatiche**

- Sistemi operativi: Windows 2000, NT, XP.
- Applicativi: Word, Excel, Access, PowerPoint, Autocad, Business Object, Project, ecc.

## **Interessi**

- Musica: conseguito al Conservatorio di Trieste il diploma di teoria musicale e solfeggio. Dieci anni di studio di pianoforte, due anni di studio di percussioni classiche e moderne;
- Sport: ciclismo, vela, running, tracking;
- Varie attività in ambito sociale, organizzazione di eventi sportivi a scopo benefico;
- Viaggi in Africa.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Davide Favrin nato a Pordenone (PN) il 28/10/1971 e residente in Via Canova di Cornedo 20 – Cornedo Vicentino (VI), C.F. FVRDVD71R28G888B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00, ed in seconda per il giorno 28 aprile 2016 stessa ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista presentata dai soci Faber Five Srl e Marzotto SpA

**dichiara e attesta**

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Ratti', written over a horizontal line.

Valdagno, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Davide Favrin nato a Pordenone (PN) il 28/10/1971 e residente in Via Canova di Cornedo 20 – Cornedo Vicentino (VI), C.F. FVRDVD71R28G888B, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

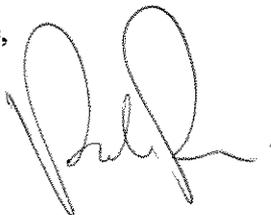
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

## **GIOVANNA LAZZAROTTO**

Nata a Valdagno (VI) il 21 settembre 1967  
Residente in 36078 Valdagno (VI), Via Nori 50  
Stato civile: coniugata, 2 figlie  
Lingue conosciute: inglese

### **FORMAZIONE**

Maturità classica  
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1993 presso l'Università degli Studi di Padova  
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita nel 1996

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

NH Hotels SpA (ex Jolly Hotels SpA)	stage presso ufficio legale e societario da giugno a ottobre 1993
Studio legale (civilista)	praticantato da maggio 1993 ad aprile 1995
Marzotto SpA	da maggio 1995 addetta Servizio Affari Legali da aprile 1997 Responsabile Ufficio Legale settore abbigliamento da novembre 2000 Responsabile Ufficio Legale

### **ATTIVITA' ATTUALI**

Marzotto SpA	Responsabile Servizio Affari Legali e Societari da luglio 2005
--------------	--

### **CARICHE**

Fondazione Marzotto Ente Morale	Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2005 ad aprile 2009
Linificio e Canapificio Nazionale SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione da ottobre 2007 a maggio 2009
Biella Manifatture Tessili SpA (ex Fratelli Tallia di Delfino SpA)	Membro del Consiglio di Amministrazione da luglio 2008 a dicembre 2011
Immobili e Partecipazioni SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione da luglio 2008 a maggio 2011
Fondo Assistenza Integrativa Dirigenti Gruppo Marzotto	Presidente del Consiglio da aprile 2008 a maggio 2014
Ratti SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2014
Nova Mosilana AS	Membro del Consiglio di Amministrazione da marzo 2015
Mascioni SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione da novembre 2015

Autorizzo il trattamento dei dati sopra elencati ai sensi del decreto 196/03.

29 marzo 2016

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Giovanna Silvia Lazzarotto nata a Valdagno (VI) il 21 settembre 1967 ed ivi residente in Via Nori n. 50, C.F. LZZGNN67P61L551V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.) in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00, ed in seconda per il giorno 28 aprile 2016 stessa ora,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista presentata dai soci Faber Five SrL e Marzotto SpA

### **dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

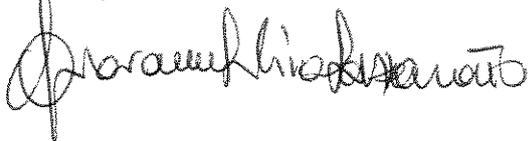
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta Giovanna Silvia Lazzarotto nata a Valdagno (VI) il 21 settembre 1967 ed ivi residente in Via Nori n. 50, C.F. LZZGNGN67P61L551V, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;



**Cristina Marchesini**

nata a Vicenza il 6 marzo 1967  
residente a Vicenza, via Dall'Acqua n. 81  
coniugata con un figlio  
lingue conosciute inglese

**Formazione**

- Maturità scientifica presso il liceo statale "P.Lioy" di Vicenza
- Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1995 presso l'Università degli Studi di Ferrara
- Frequenza di corsi promossi dalla Borsa Italiana per le società quotate

**Esperienze Professionali**

da ottobre 2011

**Marzotto SpA** (Valdagno): Assistente del Responsabile dell'Ufficio Legale e Societario

febbraio 2008./. settembre 2011

**AFV Acciaierie Beltrame SpA** (Vicenza): Preposta all'Ufficio Legale con funzione di specialista legale

giugno 1999./gennaio 2008

**Italjolly – Compagnia Italiana dei Jolly Hotels SpA** (Valdagno)  
Assistente del Responsabile del Servizio Affari Legali con presidio dell'area societaria. Dal 2007 Preposto all'Ufficio Legale della Business Unit Italiana del Gruppo NH Hotels SA che raggruppa le strutture di Jolly Hotels (acquisite nel 2007), Framon ed NH Italia (per un totale di circa 60 alberghi)

aprile 1998./maggio 1999

**Fitt SpA** (Sandrigo – VI): Preposta all'ufficio legale

giugno 1996./luglio 1997

**Acciaierie e Ferriere Vicentine Beltrame SpA** (VI) sostituzione a tempo determinato del Preposto all'ufficio legale

febbraio 1996./ottobre 1998

attività di praticantato presso avvocato civilista in Vicenza

**Cariche**

nessuna carica ricoperta in altre società

*La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003*

Vicenza 29 marzo 2016

Cristina Marchesini  


Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Cristina Marchesini nata a Vicenza il 6 marzo 1967 ed ivi residente in Via Dall'Acqua n. 81, C.F. MRC CST 67C46 L840Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00, ed in seconda per il giorno 28 aprile 2016 stessa ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista presentata dai soci Faber Five Srl e Marzotto SpA

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spettabile  
**Ratti S.p.A.**  
Via Madonna n. 30  
22070 Guanzate (CO)

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta Cristina Marchesini nata a Vicenza il 6 marzo 1967 ed ivi residente in Via dall'Acqua n. 81, C.F. MRC CST 67C46 L840Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche/integrazioni, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.